

EJECUCIÓN DE DEVENGADOS DEL AÑO 2018

A Nivel de Meta Presupuestaria

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(En Soles)

	META PRESUPUESTARIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Estudios de Pre Inversión - Elaboración de Perfiles de Pre Inve	304,472.00	0.00	2,709.36	13,100.00	0.00	4,000.00	21,000.00	25,900.00	14,500.00	19,182.07	18,253.74	27,000.00	158,825.66	304,470.83
2	Estudios de Pre Inversión - Centro de Investigación de Alto Re	240,509.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	17,107.00	0.00	185,300.00	21,800.00	0.00	0.00	8,301.80	0.00	240,508.80
3	Estudios de Pre Inversión- Creación Servicio Lab. de Mecánica	76,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	4,275.24	0.00	12,479.40	0.00	0.00	55,788.00	76,342.64
4	Construc. del Complejo Deportivo Universitario en la C.U. (Esta	6,442,075.00	0.00	2,700.00	0.00	10,729.80	422.43	9,027.00	103,150.00	4,442.00	338,199.46	120,847.84	163,924.00	5,688,632.47	6,442,075.00
5	Mejoram. Servicio Formación Profesional EE.PP. de Administra	715,572.00	0.00	0.00	5,958.67	10,391.34	271,792.76	-173,579.32	4,360.00	5,243.85	500.00	2,725.00	283,929.24	304,242.91	715,564.45
6	Mejoramiento Servicio Formación Profesional E.P Educación	1,365,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.00	72,274.79	73,507.44	150,387.22	116,305.83	308,146.48	633,762.23	1,365,542.99
7	Recuperación del Serv. Académico y Apoyo a la Investigación de Pre Grado en la Fac. de Ing. de Mnas	86,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.18	8,731.46	71,270.54	86,420.18
8	Ampliac.y Mejoramiento Servicio Formación Profes. Ing. Topog	1,628,467.00	0.00	81,644.64	132,612.61	129,599.62	240,112.08	88,791.23	213,705.25	155,435.48	106,336.51	113,441.19	245,987.76	120,799.53	1,628,465.90
9	Mejoram. Sistema de Seguridad en Centro de Investig. y Produc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creación del Servicio de Laboratorio Cs. Básicas Formación Profes. Ingenierías (Equipamiento)	1,311,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.34	498.00	15,198.67	13,162.33	12,273.33	199,849.90	14,470.00	1,050,002.43	1,310,988.00
11	Creación del Servicio de Laboratorio Cs. Básicas EE.PP. Cs. de la Salud Humana	1,755,669.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	138,666.84	3,141.90	142,292.48	154,396.83	118,447.99	165,401.23	261,092.68	757,749.04	1,755,668.99
12	Ampliación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneam	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186.66	12,253.00	0.00	0.00	17,560.00	39,999.66
13	Mejoram. Servicio Formación Académica en la Fac.de Ing. Geo	1,804,660.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00	51,855.25	55,544.00	119,762.18	122,358.26	187,356.25	258,392.25	200,538.90	798,497.91	1,804,660.00
14	Mejorami.y Ampliac. Servicios Educativos e Investig. Ing de Sistemas	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	26,407.67	26,340.00	11,816.00	0.00	43,543.14	215,966.31	153,201.20	326,004.81	446,720.00	1,249,999.13
15	Ampliac. y Mejoram.del Servicio de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Formativa	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416.67	16,940.00	37,106.66	60,560.67	57,473.71	186,497.71
16	Gestión del Programa	9,082,714.00	812,488.93	908,640.53	813,640.49	745,571.29	555,841.81	552,439.69	634,054.20	632,569.96	625,814.20	671,467.82	821,343.36	1,308,832.89	9,082,705.17
17	Seguimiento y Evaluación del Programa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	136.88	1,886.32	0.00	393.44	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.64
18	Acreditación de Carreras Profesionales	565,091.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	500.00	35,200.00	246,060.29	77,600.00	46,300.00	80,000.00	41,200.00	30,000.00	564,860.29
19	Fortalecimiento Institucional de las Universidades	166,078.00	0.00	3,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.58	0.00	0.00	12,750.00	147,456.00	166,019.18
20	Selección Docente	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00	139,000.00	160,000.00
21	Ejercicio de la Docencia Universitaria	78,451,129.00	4,533,773.86	4,401,007.21	5,546,253.95	5,882,644.73	5,931,544.15	6,779,494.02	6,645,707.59	5,045,358.48	6,997,444.66	6,285,897.25	6,474,254.09	13,823,071.01	78,346,451.00
22	Evaluación de Docentes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
23	Capacitación Docente	789,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,174.90	0.00	297,143.10	129,400.00	789,718.00
24	Gestión Curricular	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.80	0.00	40,000.00	108,460.00	149,800.00	49,032.00	349,750.80
25	Fomento de la Investigación Formativa	653,834.00	0.00	0.00	0.00	36,194.54	1,676.44	0.00	136.50	0.00	540.00	200,296.30	321,387.70	93,600.46	653,831.94
26	Apoyo Académico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	26,591.00	60,000.00
27	Bienestar y Asistencia Social	4,529,309.00	123,367.74	99,512.87	116,089.70	117,398.27	302,733.61	178,527.80	196,082.12	462,042.18	426,138.40	390,917.86	266,664.94	1,847,932.97	4,527,408.46
28	Servicios Educativos Complementarios	23,000.00	0.00	0.00	0.00	1,504.94	2,538.74	771.00	3,967.64	1,039.16	3,000.00	7,775.83	2,400.00	0.00	22,997.31
29	Mantenimiento y Operación de la Infraestructura	2,739,283.00	8,886.95	8,881.00	95,688.55	67,357.16	222,576.29	163,080.31	50,939.97	60,793.57	60,424.92	146,180.90	553,898.24	1,297,233.19	2,735,941.05
32	Ampliación y Mejoram. Servicio Administrativo en el Edificio Ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Planeamiento y Presupuesto	821,511.00	76,581.69	73,621.63	72,270.49	88,042.06	86,643.33	83,359.75	84,599.98	67,537.89	37,959.32	47,719.61	33,085.61	70,030.98	821,452.34
34	Conducción y Orientación Superior	591,643.00	62,889.26	58,193.70	66,224.95	71,521.40	75,507.01	58,841.93	66,073.83	53,792.19	27,080.70	11,119.30	10,126.58	27,039.85	588,410.70
35	Gestión Administrativa	11,980,438.00	700,839.00	604,569.90	743,009.17	686,785.88	836,421.93	845,588.86	1,036,933.59	871,546.38	892,262.22	875,420.58	757,996.13	3,124,540.76	11,975,914.40
36	Asesoramiento Técnico y Jurídico	245,721.00	15,186.50	14,281.70	15,401.75	14,353.19	15,676.36	8,366.76	10,390.66	13,418.25	9,448.22	5,349.67	4,893.94	118,174.97	244,941.97
37	Gestión de Recursos Humanos	60,000.00	3,226.77	4,201.12	2,962.45	2,530.73	14,048.93	10,559.95	7,821.38	5,248.07	2,443.30	800.00	3,852.80	1,154.40	58,849.90
38	Acciones de Control y Auditoría	287,400.00	18,384.12	15,682.93	18,726.01	17,793.65	16,440.59	14,899.71	17,069.30	20,355.53	14,816.40	14,947.41	14,624.35	97,358.76	281,098.76
39	Desarrollo de Estudios e Investigaciones Estadísticas	1,288,472.00	101,770.00	102,456.00	92,838.00	95,808.00	97,220.00	98,064.00	98,883.00	99,200.00	97,472.00	98,342.00	98,250.00	208,169.00	1,288,472.00
41	Desarrollo y Eval. de Prog. de Post Grado	62,572.00	3,028.39	5,051.77	4,892.41	3,200.71	5,531.30	6,740.32	7,856.60	5,177.11	4,288.21	810.75	453.60	118,064.46	59,675.63
42	Obligaciones Previsionales	9,195,018.00	745,402.70	613,675.01	641,726.18	623,579.38	635,785.95	684,741.97	745,535.49	651,087.49	676,369.27	663,407.01	661,352.21	1,852,355.34	9,195,018.00
44	Concesión de Bolsas a Estudiantes	186,960.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,200.00	4,700.00	113,720.00	7,100.00	37,240.00	186,960.00
45	Promoción e Incent. de Act. Culturales y Artísticas	19,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00
47	Proyección y Extensión Universitaria	87,000.00	2,306.97	2,305.33	2,380.37	15,732.82	7,022.82	3,266.54	2,999.09	14,482.82	2,087.95	3,325.64	11,715.76	18,069.03	85,695.14

Universidad Nacional del Altiplano
Oficina General de Planificación y Desarrollo
Oficina de Presupuesto

48	Mantenimiento de Infraestructura Universitaria	204,195.00	0.00	24,300.00	0.00	44,562.50	5,417.00	0.00	1,197.00	9,271.00	3,803.00	12,514.00	2,360.50	100,768.14	204,193.14
49	Creación del Servicio de Laboratorio Cs. Básicas Formación Profes. Ingenierías (Construcción)	2,853,646.00	0.00	111,207.75	155,389.39	27,673.30	306,140.29	-116,105.14	297,788.74	123,766.06	291,177.40	205,079.12	386,253.63	1,065,275.46	2,853,646.00
50	Recuperación del Serv. Académico y Apoyo a la Investigación de Pre Grado en la Fac. de Ing. de Minas (Construcción)	1,421,928.00	0.00	15,479.00	113,222.81	141,519.94	274,734.49	91,605.57	207,708.59	86,187.29	135,638.05	204,271.38	76,629.94	74,930.09	1,421,927.15
51	Ampliac.y Mejoramiento Servicio Formación Profes. Ing. Topográfica y Agrimensura (Equipamiento)	371,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.89	48,041.25	317,069.42	371,525.56
52	Ampliaicón y Mejoramiento del Comedor Universitario de la UNA - (Equipam.)	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,651.00	107,651.00
53	Ampliaicón y Mejoramiento del Comedor Universitario de la UNA - (Construc.)	822,756.00	0.00	0.00	133,648.28	118,890.07	158,119.77	82,807.31	56,728.35	199,808.11	36,423.96	10,891.00	885.00	24,553.29	822,755.14
54	Mejoram. Serv. Complementarios Formación Profesional Arquitectura y Urb. (Construcción)	1,202,084.00	0.00	5,000.00	84,040.06	106,413.96	104,620.81	87,905.92	119,953.85	91,234.80	159,537.41	122,129.93	90,421.71	230,825.55	1,202,084.00
55	Creación del Servicio de Sistema de Seguridad en el CIP Carolina (Construc.)	219,241.00	0.00	0.00	26,100.68	15,535.00	60,478.95	51,935.50	51,050.00	9,205.26	4,838.00	0.00	0.00	24.00	219,167.39
56	Mejoram. y Ampliac. Servicios de Investigación E.P. Antropología (Equipam.)	408,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	225.00	15,533.86	0.00	24,996.79	9,702.00	9,280.00	343,603.47	408,566.12
57	Recuperación del Servicio Formación Profesional EE.PP. Derecho (Equipam.)	384,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	53,911.82	13,555.84	53,032.00	29,383.80	24,866.40	205,162.23	382,938.09
71	Creación del Servicio de Laboratorio Cs. Básicas EE.PP. Cs. de la Salud Humana (Equipamiento-MNEDU)	1,296,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,744.00	552,468.00	1,296,212.00
72	Adquisición de Unid. Laboratorio en Megalaboratorio de Investigación (Equipamiento-MNEDU)	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00	330,400.00
75	Obligaciones Previsionales - Pago de Sentencias Judiciales	113,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.00	0.00	113,568.00
TOTAL		149,430,836.00	7,208,132.88	7,158,851.05	8,909,531.97	9,134,858.83	10,498,336.59	9,756,014.58	11,550,554.29	9,280,133.68	12,264,292.82	11,515,287.07	13,961,030.64	38,060,544.15	149,297,568.55

Fuente: SIAF

Información al mes de Diciembre